PROTOKOLL
2014-03-14 Dnr SU 525 1.3.2 2014:01

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK
Biblioteksstyrelsen

Protokoll fört vid sammanträde med Biblioteksstyrelsen 2014-03-14

Närvarande:	Agneta Bladh, ordförande; Ylva Engström, prodekanus, naturvetenskapliga fakulteten; Gunnel Forsberg, prodekanus, samhällsvetenskapliga fakulteten; Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Sven Mannervik, prefekt Fysikum, naturvetenskapliga fakulteten; Fredrik Charpentier Ljungqvist, doktorandrepresentant (fram till punkt 9); Marcus Immonen Hagley, studentrepresentant.
Huvudföredragande:	Wilhelm Widmark, överbibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek.
Föredragande:	Birgitta Hellmark Lindgren, kommunikationschef/ ställföreträdande överbibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek (punkt 6); Liisa Hänninen, controller, Stockholms universitetsbibliotek (punkt 6)
Övriga närvarande:	Lena Floser, SACO; Mirtha Osorio, ST
Anmält förhinder:	Karl Grandin, Kungliga vetenskapsakademien; Marie Sandström, prodekanus, Juridiksa fakulteten.
Protokollförare:	Lilian Fernández Hall

Dagordning:

§ 1 **Mötets öppning**

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Lena Floser, ny representant för SACO, presenterade sig.

§ 2 **Utseende av justeringsperson**

Gunnel Forsberg utsågs till att justera protokollet.

Stockholms universitet

§ 3 **Närvaro och yttranderätt**
Birgitta Hellmark Lindgren, kommunikationschef/ ställföreträdande överbibliotekarie, Stockholms universitetsbibliotek (punkt 6) och Liisa Hänninen, controller, Stockholms universitetsbibliotek (punkt 6)

§ 4 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.

§ 5 **Föregående protokoll**
Läggs till handlingarna.

§ 6 **Verksamhetsberättelse och bokslut (beslutspunkter)**

Kommunikationschefen Birgitta Hellmark Lindgren presenterade verksamhetsberättelsen 2013 för styrelsen. Dokumentet gicks igenom kapitelvis och både kommunikationschefen och överbibliotekarien svarade på frågor om bland annat gallring, kundbemötande, lånestatistik, digitalisering och tillgång till e-arkiven. Controller Liisa Hänninen presenterade sedan bokslutet. Controller gick igenom både prognoserna och utfallen kvartal för kvartal inom de olika områdena och svarade på frågor om bland annat överskott inom personalkostnader och överförda resurser till förvärvet.
Beslut: Biblioteksstyrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen för 2013 med några justeringar av mindre karaktär (se Bilaga 1 BS 2014-01).
Biblioteksstyrelsen beslutade att godkänna bokslutet för 2013 (se Bilaga 2 BS 2014-01).

§ 7 **Förhållande mellan styrelsens och den operativa ledningens arbete**

Ordföranden och överbibliotekarien reflekterade kring förhållandet mellan styrelsens uppdrag och den operativa ledningens arbete. Ordföranden tydliggjorde att det operativa arbetet leds av överbibliotekarien men att yttersta ansvaret vilar på styrelsen. Styrelsen uttryckte önskemål om att vara mer involverad i bibliotekets strategiska arbete och att ha möjlighet att påverka det i ett tidigare skede. Även önskemålet att kunna ta med sig en fråga för att diskutera på fakultetsnivå och sedan återkomma med synpunkter framfördes. En stående punkt, förslagsvis ”Överbibliotekarien informerar” önskades i dagordningen framöver. Överbibliotekarien framhävde vikten av transparens och dialog i relationen mellan

Stockholms universitet

styrelsen och bibliotekets ledning. Utöver den föreslagna fasta punkten i dagordningen föreslogs kontinuerlig information om vad som är på gång på biblioteket via ett Nyhetsbrev. Frågor av juridisk karaktär ansågs också vara viktiga att ta upp i styrelsen, exempelvis upphovsrättsfrågor.

§ 8 **Nytt namn på biblioteket**

Under bibliotekets senaste omorganisation har verksamheten på alla enheter harmoniseras och benämningarna ”Huvudbiblioteket” och ”filialer” har blivit inaktuella. Förslag på nya namn har samlats in från personalen och snart ska en jury välja ett nytt namn för Huvudbiblioteket. Juryns förslag kommer att lämnas till styrelsen som godkänner det och skickar det till rektorn för beslut.

§ 9 **Skrivelse från institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria**

Styrelsen hade en ingående diskussion om de synpunkter som behandlades i skrivelsen. Frågor om pliktleveranser, inköpsansvar, tillgänglighet och långsiktigheten i förvärvet diskuterades. Överbibliotekarien, tillsammans med styrelsens ordförande, gavs i uppdrag att skriftligen besvara skrivelsen utifrån de synpunkter som framförts under mötet.

§ 10 **Information om ombyggnationen**

Överbibliotekarien informerade om att arbetet med ombyggnationen fortskrider enligt tidsplanen. Datum för återinvigningen är fastställt till den 18 februari 2015 och inbjudan till en invigningstalare är skickad.

§ 11 **Information om arbetet med Stockholm University Press**

Överbibliotekarien presenterade arbetet med Stockholm University Press och svarade på frågor om bland annat möjligheter till datalagring och avtal.

§ 12 **Information om arbetet med bibliotekets fördelningsnycklar**

Överbibliotekarien presenterade det inledande arbetet kring bibliotekets fördelningsnycklar. I år ses de aktuella nycklarna över och inför nästa år förbereds nya nycklar, med ett mer långsiktig perspektiv i fokus. Arbetet kommer att successivt förankras i styrelsen.

Stockholms universitet

§ 13 **Övrig verksamhetsinformation**

Överbibliotekarien informerade om den kommande översynen av vissa delar av verksamheten, som en extern konsult kommer att arbeta med. Överbibliotekarien informerade också om de pågående förhandlingarna av avtalslicenser för avhandlingar och att det är jurister från ledningskansliet som arbetar med frågan.

§ 14 **Övriga frågor**

Styrelsemedlemmarna undrade hur det gick med upphovsrättsbrottet som universitetets hade gjort sig skyldig till i och med digitaliseringen av avhandlingar vid Stockholms universitet. Överbibliotekarien informerade om att en person hade överklagat till justitiekanslern och krävt skadestånd, vilket har bestridits av universitetet. En rättslig process pågår och överbibliotekarien kommer att informera när den är avslutad.

§ 15 **Avslutande av möte**

Ordföranden tackade alla mötesdeltagare och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Lilian Fernández Hall

Justeras:

…………………………………………

Agneta Bladh, ordförande

Stockholms universitet

……………………………………………

Gunnel Forsberg, justeringsperson